

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/09/2022) E (30/09/2022)

Contrato de Gestão: REDE ASSISTENCIAL DA STS CAPELA DO SOCORRO

Contratada: ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA - ASF

Valores em R\$

DEMONSTRATIVO DE CUSTEIO

RECEITAS DE CUSTEIO

REPASSE - CUSTEIO MUNICIPAL	29.886.391,56
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	6.275.460,96
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	538.264,19
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	21.022,97
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	14.067.286,85
OUTRAS	99,90

Total de Receitas de Custeio 50.788.526,43

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	26.287.152,75
PESSOAL PRÓPRIO	3.040.235,52
BENEFÍCIOS	8.170.339,37
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	378.074,13
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	437.899,57
MATERIAL DE CONSUMO	436.376,74
MEDICAMENTOS	5.652.033,72
SERVIÇOS DE TERCEIROS	144.754,71
MANUTENÇÃO	810.438,67
ALUGUÉIS	21.090.467,32
OUTRAS DESPESAS	0,00
EMPRÉSTIMOS	0,00

Total de Despesas de Custeios 66.447.772,50

SALDO ANTERIOR CUSTEIO
SALDO ATUAL CUSTEIO

43.565.752,13
27.906.506,06

25 / 11 / 2024

Data

Assinatura e Carimbo

jfatima@saudedafamilia.org

Assinado

 Jane de Fatima Pinto
D4Sign

sbotelho@saudedafamilia.org

Assinado

 Shirleyde Botelho
D4Sign

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/09/2022) E (30/09/2022)

Contrato de Gestão: REDE ASSISTENCIAL DA STS CAPELA DO SOCORRO

Contratada: ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA - ASF

Valores em R\$

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTO EM OBRAS

RECEITAS DE OBRAS

REPASSE DE OBRAS

0,00

Total de Receitas de Obras

0,00

DESPESAS DE OBRAS

OBRAS

0,00

Total de Despesas de Obras

0,00

SALDO ANTERIOR OBRAS

SALDO ATUAL OBRAS

812.713,59

812.713,59

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTO EM EQUIPAMENTOS

RECEITAS DE EQUIPAMENTO

REPASSE DE EQUIPAMENTOS

0,00

Total de Receitas de Equipamentos

0,00

DESPESAS DE EQUIPAMENTOS

MATERIAL PERMANENTE

60.041,28

Total de Despesas de Equipamentos

60.041,28

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO

SALDO ATUAL EQUIPAMENTO

-3.003.933,74

-3.063.975,02

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR

TOTAL DAS RECEITAS

41.374.531,98

TOTAL DAS DESPESAS

304.731.158,58

SALDO CONSOLIDADO ATUAL

66.507.813,78

25.655.244,63

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO

17.847.199,91

FÉRIAS

9.706.951,19

Total de Provisionamentos

27.554.151,10

Saldo Final Após Provisionamentos

-1.898.906,47

SALDO EM CONTA CORRENTE

0,00

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL

25.623.696,59

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL

31.548,04

Total Saldo Bancário

25.655.244,63

25/11/24

Data

Assinatura e Carimbo

jfatima@saudedafamilia.org

sbotelho@saudedafamilia.org

Assinado

Assinado

 Jane de Fatima Pinto

 Shirleyde Botelho

D4Sign

D4Sign

Fonte: Contratada e SMS - CPOSS - Impresso por: SCS-ASANTOS em 25/11/2024 09:05:43

D4Sign 6f2669b0-c429-4da5-ab73-276ee6cb3709 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>

Página: 2 de 2

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.



Reenvio agrupado 2022 pdf

Código do documento 6f2669b0-c429-4da5-ab73-276ee6cb3709



Assinaturas



Jane de Fatima Pinto
jfatima@saudedafamilia.org
Assinou

Jane de Fatima Pinto



Shirleyde Botelho
sbotelho@saudedafamilia.org
Assinou

Shirleyde Botelho

Eventos do documento

25 Nov 2024, 15:24:20

Documento 6f2669b0-c429-4da5-ab73-276ee6cb3709 **criado** por REJANE PRADO SOARES (182590a3-8f6c-4edd-b1ad-b901f972b3ca). Email: rprado@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2024-11-25T15:24:20-03:00

25 Nov 2024, 15:30:40

Assinaturas **iniciadas** por REJANE PRADO SOARES (182590a3-8f6c-4edd-b1ad-b901f972b3ca). Email: rprado@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2024-11-25T15:30:40-03:00

25 Nov 2024, 15:44:29

JANE DE FATIMA PINTO **Assinou** (6ae867da-6480-40a3-ac1c-f8fcafd5e178) - Email: jfatima@saudedafamilia.org - IP: 191.9.118.155 (191-9-118-155.user.vivozap.com.br porta: 48050) - Documento de identificação informado: 103.147.678-43 - DATE_ATOM: 2024-11-25T15:44:29-03:00

25 Nov 2024, 15:48:03

SHIRLEYDE BOTELHO **Assinou** (306eaf12-7013-42d5-b8f7-1788a2aa199a) - Email: sbotelho@saudedafamilia.org - IP: 200.173.174.156 (200.173.174.156 porta: 41656) - Documento de identificação informado: 283.224.558-79 - DATE_ATOM: 2024-11-25T15:48:03-03:00

Hash do documento original

(SHA256):5123d1aadd33d5a7a9961ecb11243ca4455f2aa1dc361b86c1992ce162538003

(SHA512):44e18a2a3d8c3e20b42dce89140164afb10fd224f1eb9c895cb9e83b1d4f59176b1f6417bec6de814777f48470ad98d183b61ce91fad5458b72443545c2dcb13

Esse log pertence **única e exclusivamente** aos documentos de HASH acima

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign